

**Objaśnienia do budżetu  
Gminy i Miasta Szczepieszyn  
na 2007 rok**

Zgodnie z art.52 ustawy o samorządzie gminnym oraz art.181 ustawy o finansach publicznych, Burmistrz Szczepieszyna przedkłada projekt budżetu na 2007 rok, stanowiący załącznik do uchwały.

Plan dochodów i wydatków na 2007 rok został skalkulowany na podstawie wstępnych informacji dotyczących dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wielkości subwencji, udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, cen zakupu usług i materiałów, energii, niezbędnych do ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu na 2007 rok.

Dochody budżetu gminy, ustalono w ogólnej kwocie 19 614 818,32 zł. Poszczególne kwoty tych dochodów zostały skalkulowane na poziomie przewidywanego ich wykonania w roku 2006 oraz prognozowanych realnych możliwości ich realizacji.

Należy tutaj zaznaczyć że niezmiernie trudno jest w chwili obecnej realnie oszacować planowane wpływy z uwagi na:

- niepewną sytuację Cukrowni Klemensów, która co prawda nie zalega z płatnością podatku od nieruchomości, jednak działalność podstawowa zakładu została zaprzestana, a Spółka Cukrowa prowadzi tylko skup surowca - niewiadomym pozostaje jej dalsza działalność.

Planowane dochody wg ich źródeł przedstawiają się następująco:

1. Wpływy z łącznego zobowiązania pieniężnego wyliczono na poziomie wykonania za rok bieżący.
2. Wpływy podatku od nieruchomości jednostek organizacyjnych skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2006, powiększonego o planowane spłatę zadłużenia od synka masy upadłości BOLMAR. W podobny sposób skalkulowano wpływy podatku od nieruchomości osób fizycznych .
3. Dochody z podatku od środków transportowych ustalono na poziomie bieżącego roku.

4. Podatki realizowane przez Urząd Skarbowy tj. dochody z karty podatkowej i podatek od spadków i darowizn, zaplanowano na podstawie przewidywanych wpływów roku 2006.
5. Opłata targowa została zaplanowana w wielkości przewidywanej realizacji w roku 2006.
6. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej skalkulowano podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym.
7. Wpływy za pozwolenia na sprzedaż alkoholu skalkulowano na podstawie planowanego wykonania za 2006r.
8. Wpływy udziałów podatku dochodowego od osób fizycznych ujęto do planu budżetu na 2006 rok, w wielkościach wskazanych przez Ministerstwo Finansów, które jest dystrybutorem tych środków.
9. W pozycji dochodów uzyskiwanych przez jednostki gminy, ujęto planowane dochody pochodzące z działalności jednostek gminnych tj. Ośrodka Pomocy Społecznej- z tytułu świadczonych usług, Szkół, Urzędu Miejskiego. Omawiane kwoty zostały zaplanowane w oparciu o wykazane dane przez jednostki oraz realne dochody osiągnięte w roku 2006.
10. Planowane dochody z gospodarki mieniem komunalnym wynoszą ogółem 300.000 zł i będą pochodzić z:
  - wpłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
  - z dzierżaw,
  - sprzedaży mienia (działki budowlane, mieszkania).
11. Uzupełnieniem uzyskiwanych dochodów własnych są dotacje na realizację bieżących zadań zleconych, powierzonych i własnych oraz subwencja. Plan dotacji na realizację zadań zleconych został ustalony na podstawie informacji Wojewody Lubelskiego, a subwencji w oparciu o zawiadomienie Ministerstwa Finansów.

Szczegółowe zestawienie planowanych dochodów i przychodów zawiera tabela stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały.

Określone wyżej planowane kwoty dochodów są podstawą do ustalenia planu wydatków budżetu na 2007 rok które zaplanowano w kwocie – 20.055.004,15 zł. oraz spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w ogólnej wysokości 1 259 237,71zł.

Główne kierunki wydatków to:

1. Odpis na Lubelską Izbę Rolniczą - 14.000 zł  
tj.2% przewidywanych dochodów z podatku rolnego
2. Na modernizację, remonty i zabezpieczenia **dróg gminnych i polnych**, planuje się kwotę 60.000 zł.
3. Na pozostałą działalność w zakresie turystyki – 30.000 zł.  
- wydatki inwestycyjne – budowa ścieżek rowerowych – 30.000 zł.
4. W zakresie **gospodarki mieszkaniowej** planowane są nakłady w wysokości 100.000 zł. Środki powyższe zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z gospodarką mieniem komunalnym tj. dokumentacje, wyrisy, mapy, utrzymanie zasobów mieszkaniowych.
5. W zakresie działalności usługowej kwota 22.000 zł. – plany zagospodarowania przestrzennego 20.000 oraz, cmentarze - utrzymanie kwater żołnierskich 2 000 zł.
6. W zakresie **administracji** planowane wydatki wynoszą 2 404 393,55 zł. i dotyczą: kosztów wynagrodzeń pracowników urzędu, kosztów eksploatacyjnych, wypłaty diet i kosztów podróży członków Rady Miejskiej za uczestnictwo w Sesjach i posiedzeniach komisji, wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesjach sołtysów.  
Należy przy tym zaznaczyć że część w/w kosztów jest pokrywana w formie dotacji z budżetu państwa w kwocie 110.394 zł na realizację zadań zleconych i powierzonych .
7. Na dofinansowanie zadań dotyczących zapewnienia **porządku i bezpieczeństwa publicznego** zaplanowano ogółem kwotę 175.910 zł, która pozwoli na dofinansowanie zakupu paliwa do samochodów Komisariatu Policji w Szczebrzeszynie oraz bieżące funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych. W dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne związane z remontami kapitalnymi oraz budowa nowych budynków OSP.
8. Prowizje za zbieranie podatków kwota – 32.000 zł.
9. Na sfinansowanie kosztów zaciągniętych kredytów i pożyczek planowana jest kwota 161.500 zł.

10. W zakresie **oświaty i wychowania** planowane wydatki wynoszą 8 589 035 zł. Kwota powyższa pokrywa przewidziane w planie koszty utrzymania:

- szkół podstawowych - 4.983.930 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 125 210 zł
- gimnazjów - 2.407.375 zł,
- dowożenie uczniów - 190.000 zł,
- przedszkola - 840.070 zł,
- doszkalać nauczycieli - 42.450 zł,

obejmujące: wypłaty wynagrodzeń i pochodnych oraz w minimalnym stopniu, bieżące wydatki eksploatacyjne. Należy zaznaczyć że subwencja oświatowa pokrywa wyżej przytoczone wydatki - kwotą 5.373.012zł.

11. W dziale **Ochrona zdrowia** planuje się wydatki:

- w zakresie realizacji **programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi**, planuje się wykorzystać kwotę uzyskaną z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, tj. 125.000 zł.
- wydatki na realizację **programu przeciwdziałania narkomanii** wydatki w kwocie 5.000 zł
- w zakresie **ochrony zdrowia** planuje się dotacje w wysokości 5 360,60 zł, dla stowarzyszeń i organizacji opieki nad dziećmi upośledzonymi o raz niepełnosprawnymi, na częściowe pokrycie kosztów uczestnictwa dzieci z terenu gminy w zajęciach terapeutycznych.

12. W dziale „**Pomoc Społeczna**„ planuje się wydatki ogółem w kwocie – 4.631.100 zł. Będą to środki przeznaczone głównie na wypłaty świadczeń rodzinnych, zasiłków stałych i celowych, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób pobierających świadczenia, dodatki mieszkaniowe. Pozostałe wydatki to: utrzymanie jednostki budżetowej- Ośrodek Pomocy Społecznej; utrzymanie Domu Seniora, dożywianie dzieci w szkołach, realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” oraz finansowanie kosztów związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych. Planowane środki na ten cel wynoszą ogółem 4.631.100 zł, i pochodzą z dotacji budżetu państwa- 4.040.000 zł, oraz ze środków własnych gminy 591.100 zł.

13. W zakresie **Edukacyjnej Opieki Wychowawczej** planuje się wydatki kwocie 314.780 zł które dotyczą utrzymania świetlicy szkolnej w Szczebrzeszynie. Podobnie jak w dziale oświaty, wydatki zostały skalkulowane na minimalnym poziomie, zapewniającym jedynie bieżącą realizację zadań przez te placówki.

#### 14. W zakresie **gospodarki komunalnej**

planowane wydatki bieżące wynoszą 520.000 zł i będą przeznaczone głównie na:

- gospodarkę ściekami i ochronę wód – 10.000 zł
- pokrycie kosztów oczyszczania miasta – 110.000 zł
- utrzymanie zieleni – 10.000 zł
- sfinansowanie kosztów oświetlenia ulicznego w mieście i gminie, konserwację urządzeń energetycznych - 190.000 zł.
- na prowadzenie remontów ulic oraz pozostałą działalność planuje się kwotę 200.000 zł

planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 1.075.832 zł dotyczą:

- dalszej rozbudowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej kwota 600.000 zł
- zakończenia inwestycji realizowanej przy współudziale środków pochodzących z Unii Europejskiej „ Rekultywacja składowiska odpadów i kompleksowa gospodarka odpadami w Gminie Szczebrzeszynie” kwota 295.832 zł,
- dokumentacji na budowę zbiornika wodnego kwota 70.000 zł
- dokumentacji na przebudowę dworca PKS w Szczebrzeszynie kwota 30.000 zł
- budowy - Wiejskich Domów Kultury w Kawęczynie i Kątach II kwota 80.000 zł

15. Na funkcjonowanie **instytucji kultury** tj. Miejskiego Domu Kultury oraz Biblioteki w Szczebrzeszynie, zaplanowano dotacje w ogólnej wysokości 430.000 zł. Powyższe środki będą przeznaczone na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z działalnością tych placówek, z niewielkim uzupełnieniem z dochodów własnych .

16. W dziale **kultura fizyczna i sport** planuje się dotacje na zadania z zakresu upowszechniania sportu w kwocie 55.000 zł. oraz wydatki inwestycyjne związane z zadaniem PN. „ Budowa i rozbudowa stadionu sportowego w Szczebrzeszynie” na kwotę 1.302.125 zł.

Wykazane dane pozwalają na ustalenie ostatecznego planowanego wyniku wykonania budżetu w roku 2007, który będzie stanowił niedobór w kwocie 440.185,83 zł. która zostanie pokryta planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym.

Szczegółowe zestawienie planowanych na 2007 rok wydatków i rozchodów zawiera tabela stanowiąca załącznik nr 2 do uchwały.